



TERMO DE COOPERAÇÃO - PROCESSO - N° 01.062.998.21.60
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL - TERMO DE COOPERAÇÃO N° 30/2022
RECURSO PROVENIENTE DA EMENDA PARLAMENTAR MUNICIPAL N° 527 E EMENDA N° 34 DE 22/07/2021

I - IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO FINAL

Fundação Educacional Lucas Machado - Feluma

CNPJ: 17.178.203/0006-80

Beneficiário: Hospital Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais - HUCM

Gestor Beneficiário: Wagner Eduardo Ferreira (Presidente da Fundação Educacional Lucas Machado)

Período de referência: 25/04/2022 à 23/01/2023

II - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Emenda n° 34, de 22 de julho de 2021, à Lei Orgânica do município de Belo Horizonte (LOMBH) e Lei 11.336 de 30 de dezembro de 2021

ORIGEM DO RECURSO: Dotação orçamentária 2302.3401.10.122.117.1216.0052.449051.00.00

III - DADOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

RECURSO PREVISTO

R\$ 147.000,00

| BANCO: | AGENCIA: | CONTA | VR. RECEBIDO |
|-----------------|----------|--------|----------------|
| BANCO DO BRASIL | 3392-8 | 7488-8 | R\$ 147.000,00 |

| HISTÓRICO | VALOR |
|--|----------------|
| Saldo em 25/04/2022 | R\$ - |
| Valor recebido em 02/08/2022 | R\$ 147.000,00 |
| Valor recurso próprio | R\$ 37,59 |
| Rendimentos de aplicação financeira | R\$ 3.196,23 |
| Outros lançamentos recebidos (reembolso de despesas bancárias) | R\$ 362,35 |
| Despesas bancárias | R\$ 362,35 |
| Pagamentos realizados (Cheques/ Ted / Ordem bancária) | R\$ 150.233,82 |
| Outros lançamentos debitados | R\$ - |
| Saldo final | R\$ - |

4

| | | | | | | | |
|--------------|----------------------|---|-----------------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|
| 38 | Serviço de Terceiros | VALTER AKIRA HONDA ME | 202216 | 15/12/2022 | 14/12/2022 | R\$ 1.786,42 | R\$ 1.786,42 |
| 39 | Serviço de Terceiros | LMC SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI | 25510 | 15/01/2023 | 15/12/2022 | R\$ 1.509,84 | R\$ 1.509,84 |
| 40 | Serviço de Terceiros | MANUTHERM AR CONDICIONADO EIRELI | 2022297 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | R\$ 8.586,24 | R\$ 8.166,37 |
| | Tributos | PREF. MUN. BELO HORIZONTE 2022297 | 222286188876 | 09/01/2023 | 15/12/2022 | - | R\$ 419,87 |
| 41 | Serviço de Terceiros | MANUTHERM AR CONDICIONADO EIRELI | 2022298 | 15/12/2022 | 15/12/2022 | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.141,32 |
| | Tributos | PREF. MUN. BELO HORIZONTE 2022298 | 222286189090 | 09/01/2023 | 15/12/2022 | - | R\$ 58,68 |
| 42 | Serviço de Terceiros | CIRURTEC HOSPITALAR LTDA - EPP | 2022813 | 30/12/2022 | 15/12/2022 | R\$ 4.804,00 | R\$ 4.340,41 |
| | Tributos | DARF (NF 2022813) | 07.01.22347.5663353-4 | 20/01/2023 | 15/12/2022 | - | R\$ 223,39 |
| | Tributos | PREF. MUN. BELO HORIZONTE 2022813 | 222284983261 | 09/01/2023 | 15/12/2022 | - | R\$ 240,20 |
| 43 | Serviço de Terceiros | LMC SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI | 25779 | 15/02/2023 | 18/01/2023 | R\$ 1.509,84 | R\$ 1.509,84 |
| 44 | Serviço de Terceiros | MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 202312 | 15/01/2023 | 12/01/2023 | R\$ 2.620,90 | R\$ 2.489,85 |
| | Tributos | PREF. MUN. BELO HORIZONTE 202312 | 223007701715 | 08/02/2023 | 12/01/2023 | - | R\$ 131,05 |
| 45 | Serviço de Terceiros | MEDICAL HOSP ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 202318 | 15/01/2023 | 12/01/2023 | R\$ 1.949,17 | R\$ 1.851,71 |
| | Tributos | PREF. MUN. BELO HORIZONTE 202318 | 223007701987 | 08/02/2023 | 12/01/2023 | - | R\$ 97,46 |
| 46 | Serviço de Terceiros | CIRURTEC HOSPITALAR LTDA - EPP | 202312 | 15/01/2023 | 12/01/2023 | R\$ 4.804,00 | R\$ 4.340,41 |
| | Tributos | DARF (NF 202312) | 07.01.23010.8079519-8 | 17/02/2023 | 12/01/2023 | - | R\$ 223,39 |
| | Tributos | PREF. MUN. BELO HORIZONTE 202312 | 223007702010 | 08/02/2023 | 12/01/2023 | - | R\$ 240,20 |
| 47 | Serviço de Terceiros | VALTER AKIRA HONDA ME | 20231 | 15/01/2023 | 12/01/2023 | R\$ 1.786,42 | R\$ 1.786,42 |
| 48 | Serviço de Terceiros | MDS MEDICA HOSPITALAR LTDA | 20232 | 16/01/2023 | 12/01/2023 | R\$ 900,00 | R\$ 868,50 |
| | Tributos | PREF. MUN. BELO HORIZONTE 20232 | 223007702878 | 08/02/2023 | 12/01/2023 | - | R\$ 31,50 |
| 49 | Serviço de Terceiros | JVD COMERCIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 202310 | 15/01/2023 | 12/01/2023 | R\$ 770,66 | R\$ 732,13 |
| | Tributos | PREF. MUN. BELO HORIZONTE 202310 | 223007702363 | 08/02/2023 | 12/01/2023 | - | R\$ 38,53 |
| 50 | Serviço de Terceiros | JVD COMERCIO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 20239 | 15/01/2023 | 12/01/2023 | R\$ 2.968,79 | R\$ 2.820,35 |
| | Tributos | PREF. MUN. BELO HORIZONTE 20239 | 223007702525 | 08/02/2023 | 12/01/2023 | - | R\$ 148,44 |
| 51 | Serviço de Terceiros | VISIOMED ELETROMEDICINA LTDA | 202314 | 30/01/2023 | 18/01/2023 | R\$ 5.663,33 | R\$ 5.414,71 |
| | Tributos | PREF. MUN. BELO HORIZONTE 202314 | 223010103084 | 08/02/2023 | 18/01/2023 | - | R\$ 248,62 |
| 52 | Serviço de Terceiros | DISTRIBUIDORA CUMMIN | 2023140 | 15/02/2023 | 18/01/2023 | R\$ 897,99 | R\$ 712,55 |
| | Tributos | DARF (NF 2023140) | 07.01.23016.7429997-5 | 17/02/2023 | 18/01/2023 | - | R\$ 41,76 |
| | Tributos | PREF. MUN. BELO HORIZONTE 2023140 | 223010102789 | 08/02/2023 | 18/01/2023 | - | R\$ 44,90 |
| 53 | Serviço de Terceiros | MANUTHERM AR CONDICIONADO EIRELI | 20232 | 30/01/2023 | 18/01/2023 | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.425,00 |
| | Tributos | PREF. MUN. BELO HORIZONTE 20232 | 223010102940 | 08/02/2023 | 18/01/2023 | - | R\$ 75,00 |
| 54 | Serviço de Terceiros | AGFA DO BRASIL LTDA | 15016 | 15/01/2023 | 16/01/2023 | R\$ 2.383,80 | R\$ 2.272,96 |
| | Tributos | DARF (NF 15016) | 07.01.23013.3725697-9 | 15/01/2023 | 16/01/2023 | - | R\$ 110,84 |
| TOTAL | | | | | | R\$ 150.332,59 | R\$ 150.233,82 |

4



V - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO - DETALHAMENTO DA DESPESA

| NATUREZA DA DESPESA | VALOR GASTO (TOTAL) | |
|--|---------------------|-------------------|
| 1 - INVESTIMENTO | | |
| Aquisição de Equipamentos | R\$ | - |
| Obras | R\$ | - |
| Outros | R\$ | - |
| 2 - CUSTEIO | | |
| Material de Consumo | R\$ | - |
| Serviço de Terceiros (pessoa física/jurídica) - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | R\$ | 150.233,82 |
| Outros | R\$ | - |
| SOMA TOTAL | R\$ | 150.233,82 |

VI - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

| RECEITA | VALOR | |
|--|------------|-------------------|
| Saldo Anterior | R\$ | - |
| Recursos Recebidos | R\$ | 147.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | R\$ | 3.196,23 |
| Outros recursos (reembolso de tarifas e recursos próprios) | R\$ | 399,94 |
| TOTAL RECEITA | R\$ | 150.596,17 |
| DESPESA | | |
| Despesas realizadas conforme conciliação bancária | R\$ | 150.233,82 |
| Outras despesas (despesas bancárias) | R\$ | 362,35 |
| TOTAL DESPESA | R\$ | 150.596,17 |
| RESULTADO FINAL | R\$ | - |

Declaro que as informações acima correspondem à verdade.

Comprometo-me a manter arquivados os documentos que comprovem a execução do recurso, nos termos da legislação vigente.

Belo Horizonte/MG, 23 de janeiro de 2023

Wagner Eduardo Ferreira
PRESIDENTE

Fundação Educacional Lucas Machado - FELUMA